

CNPJ 58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Santo André - Secretaria de Educação**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO**CNPJ:** 58.175.514/0001-68**ENDEREÇO e CEP:** Rua Alexandre Ribeiro, 100 - Jd. Utinga - Santo André/SP CEP 09250-340**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Renata Cristianai Costa Nóbile**CPF:** 165.853.708-48

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as crianças em creche, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a LDB, em especial nos artigos 4º, 29, 30 e 31 e do ECA em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17º, 18º, 53º, 58º, 70º bem como nos RCNEI e BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação CME nº 001/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 218/2018	20/12/2018	01/01 à 31/12/2019	R\$ 1.137.960,00
Aditamento nº 13/2019	16/12/2019	01/01 à 31/12/2020	R\$ 1.264.651,46
Aditamento nº 02/2020	18/12/2020	01/01 à 31/12/2021	R\$ 1.246.062,00
Aditamento nº 03/2021	22/12/2021	01/01 à 31/12/2022	R\$ 1.735.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro	1.735.200,00	31/01/2022	231604	R\$ 146.200,00
fevereiro	1.735.200,00	saldo remanescente/21		R\$ -
março	1.735.200,00	04/03/2022	167435	R\$ 144.600,00
abril	1.735.200,00	04/04/2022	57185	R\$ 144.600,00
maio	1.735.200,00	03/05/2022	47094	R\$ 144.600,00
junho	1.735.200,00	03/03/2022	93352	R\$ 144.600,00
julho	1.735.200,00	04/07/2022	58590	R\$ 144.600,00
agosto	1.735.200,00	03/08/2022	44117	R\$ 144.600,00
setembro	1.735.200,00	06/09/2022	209122	R\$ 144.600,00
outubro	1.735.200,00	03/10/2022	280799	R\$ 144.600,00
novembro	1.735.200,00	03/11/2022	59412	R\$ 144.600,00
dezembro	1.735.200,00	05/12/2022	77666	R\$ 144.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				250.884,48

Rua Alexandre Ribeiro, 100 • Jardim Utinga • Santo André • São Paulo • Fone/Fax: 4461-3368 • 4461-2143

Utilidade Pública Federal - Decreto: 05/10/1999 - Dou 06/10/1999 - Utilidade Pública Estadual - Decreto: 44.229 de 03/09/1999

Utilidade Pública Municipal - Lei 7.295 de 19/09/1999 - 1º Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Resolução 194 de 29/07/1999 - Dou 05/08/1999
CMDCA - SA Nº 001/98 - crecheluzdovale@terra.com.br



CNPJ 58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		1.592.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		21.774,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		1.864.858,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		13.075,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.877.934,83

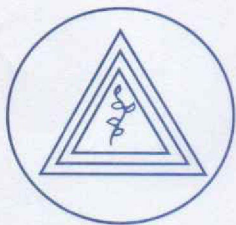
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborar um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.341.842,29	0,00	1.341.842,29	1.341.842,29	49.984,40
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	102.697,85	0,00	102.697,85	102.697,85	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	77.876,00	0,00	77.876,00	77.876,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	16.670,34	0,00	16.670,34	16.670,34	0,00



CNPJ 58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.539.093,38	0,00	1.539.093,38	1.539.093,38	49.984,40

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	1.877.934,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.539.093,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	338.841,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.950,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	332.891,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo André, 10 de abril de 2023

RENATA CRISTIANI COSTA NÓBILE
PRESIDENTE